

中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区管理
委员会
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区管理委员会概况

一、主要职责

二、中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区管理委员会决算单位构成

第二部分 2023 年度中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区管理委员会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区管理委员会部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区管理委员会概况

一、主要职责

2017年4月10日，中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区管理委员会挂牌成立。中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区规划面积为29.97平方公里，其中浑南区22.63平方公里（包含桃仙机场2.08平方公里），苏家屯区7.34平方公里。

负责落实自贸试验区《总体方案》和各项改革创新措施；组织研究自贸试验区深化改革创新经验，提出可复制可推广创新成果建议；协调研究和解决自贸试验区改革创新中的难点和问题；协调推进自贸试验区改革创新政策，发布自贸试验区重要信息；协调金融、海关、检验检疫、边检等部门在区内的相关工作；组织实施自贸试验区信用管理和监管信息共享工作，依法履行国家安全审查、反垄断审查有关职责；统筹指导区内产业布局和开发建设活动，协调推进重大投资项目建设；为企业和相关机构提供指导、咨询和服务；完成市委、市政府和自贸区沈阳片区工作领导小组赋予的其他职责。

二、部门决算单位构成

纳入中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区管理委员会2023年部门决算编制范围的预算单位包括：
无。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 30627.65 万元，包括：

1. 财政拨款收入 30439.61 万元，占收入总计的 99.39%。其中：一般公共预算财政拨款收入 30439.61 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 188.05 万元，占收入总计的 0.61%。主要是跨年项目尚未结算资金等。

与上年相比，今年收入总计增加 5328.59 万元，增长 21.06%，主要原因：2023 年域内企业恢复正常生产经营，税源企业增加，地方财力增加。

(二) 支出总计 30439.67 万元，包括：

1. 基本支出 1650.95 万元，占支出总计的 5.42%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1479.97 万元；商品和服务支出 168.76 万元；对个人和家庭的补助 2.22 万元。
2. 项目支出 28788.72 万元，占支出总计的 94.58%。主要包括注册资本金投入、对域内各企业政策兑现资金等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 5328.65 万元，增长 21.22%，主要原因：2023 年上级专项支出增加，综保区建设支出增加。

（三）年末结转和结余 187.99 万元。

主要是本单位跨年度的项目资金未结算等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 0.06 万元，降低 0.03%，主要原因：本单位支付了跨年的出入境平台建设项目部分款项。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 30439.67 万元，其中：基本支出 1650.95 万元，项目支出 28788.72 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 5328.65 万元，增长 21.22%，主要原因：2023 年上级专项支出增加，综保区建设项目支出增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 98.32%，其中：基本支出完成年初预算的 98.04%，项目支出完成年初预算的 98.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 30439.67 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 2813.31 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1207.46 万元，主要是行政单位基本经费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(2) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）1284.15万元，主要是行政单位自贸区宣传经费及服务平台经费等支出，完成年初预算的99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是跨年度的第三方服务平台经费未付。

(3) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）119.69万元，主要是自贸区办公楼租用经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(4) 一般公共服务支出（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）202.01万元，主要是税务局房屋租赁费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2. 社会保障和就业支出 175.68万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）125.23万元，主要是行政单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）48.23万元，主要是由单位缴纳的职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(3) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2.22万元，主要是按规定开支的各种伤残补助费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3. 卫生健康支出 69.11 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）69.11 万元，主要是行政单位基本医疗保险费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4. 城乡社区支出 8007.57 万元，具体包括：

(1) 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）277.19 万元，主要是沈阳临空经济区交通基础设施规划编制等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(2) 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）7730.38 万元，主要是沈阳临空经济区基础设施建设（一期）项目款、浑南区桃仙河河道改线工程等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

5. 资源勘探工业信息等支出 1240.00 万元，具体包括：

(1) 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）1240.00 万元，主要是格林威尔航线班次补贴等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

6. 商业服务业等支出 17935.29 万元，具体包括：

(1) 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）9616.40 万元，主要是菜鸟网络（沈阳自贸区）跨境项目补贴等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(2) 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）8318.89万元，主要是对域内企业产业扶持资金等支出，完成年初预算的99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分跨境电商补贴资金未兑现。

7. 住房保障支出198.69万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）198.69万元，主要是行政单位为职工缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无“三公”经费预算和支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1. 因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无“三公”经费预算和支出。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无“三公”经费预算和支出等。

2. 公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无“三公”经费

预算和支出。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无“三公”经费预算和支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无“三公”经费预算和支出。与上年持平，主要是无“三公”经费预算和支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1650.95 万元，其中：人员经费 1482.19 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 168.76 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 168.76 万元（与部门决算中行政单

位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 27.96 万元，增长 19.86%，主要原因是随着疫情结束部门工作任务的不断增加，需要更多的经费来支持正常运营和完成新增任务。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

2023 年是落实《自贸区沈阳片区全面实施预算绩效管理三年行动方案》的第二年，自贸区财政局坚持以提高财政资金使用绩效，提升财政管理效能为目标，结合“振兴新突破、我要当先锋”专项行动总体要求，积极推动预算绩效管理基础工作深入开展。

一、打好基础

一是继续完善全面实施预算绩效管理实施意见及细则，进一步搭建完备的制度体系。二是动态更新绩效指标体系。三是按市

级预算绩效管理考核体系的要求，进一步完善提升预算绩效管理
水平。四是多次参加相关业务培训，提高预算进行管理能力。

二、试行全过程绩效评价

一是开展 2023 年预算事前绩效评价工作，整体绩效评估报告
1 项。二是建立健全绩效结果应用，主要应用于 2024 年预算编制。

三、继续推进预算全面开展

按《自贸区沈阳片区全面实施预算绩效管理三年行动方案》
的部署和上级财政部门的具体安排，绩效全面开展预算进行管理
工作。注重预算绩效评价结果的应用，并将评价结果作为下一年
预算安排的参考依据。

开展重大资金的全过程绩效评价工作，提高财政资金使用绩
效，提升财政管理效能。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区管
理委员会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30,439.61	一、一般公共服务支出	32	2,813.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	175.69
	9		九、卫生健康支出	40	69.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8,007.57
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,240.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	17,935.29
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	198.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	30,439.61	本年支出合计	58	30,439.67
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	188.05	年末结转和结余	60	187.99
	30			61	
总计	31	30,627.65	总计	62	30,627.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区管
理委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		30,439.61	30,439.61					
201	一般公共服务支出	2,813.31	2,813.31					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	2,611.30	2,611.30					
2010301	行政运行	1,207.46	1,207.46					
2010302	一般行政管理事务	1,284.15	1,284.15					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	119.69	119.69					
20107	税收事务	202.01	202.01					
2010702	一般行政管理事务	202.01	202.01					
208	社会保障和就业支出	175.68	175.68					
20805	行政事业单位养老支出	173.46	173.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	125.23	125.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	48.23	48.23					
20808	抚恤	2.22	2.22					
2080802	伤残抚恤	2.22	2.22					
210	卫生健康支出	69.11	69.11					
21011	行政事业单位医疗	69.11	69.11					
2101101	行政单位医疗	69.11	69.11					
212	城乡社区支出	8,007.57	8,007.57					
21202	城乡社区规划与管理	277.19	277.19					
2120201	城乡社区规划与管理	277.19	277.19					
21203	城乡社区公共设施	7,730.38	7,730.38					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,730.38	7,730.38					
215	资源勘探工业信息等支出	1,240.00	1,240.00					
21502	制造业	1,240.00	1,240.00					
2150299	其他制造业支出	1,240.00	1,240.00					
216	商业服务业等支出	17,935.23	17,935.23					
21606	涉外发展服务支出	9,616.34	9,616.34					
2160699	其他涉外发展服务支出	9,616.34	9,616.34					
21699	其他商业服务业等支出	8,318.89	8,318.89					
2169999	其他商业服务业等支出	8,318.89	8,318.89					
221	住房保障支出	198.69	198.69					

22102	住房改革支出	198.69	198.69					
2210201	住房公积金	198.69	198.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区管
理委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		30,439.67	1,650.95	28,788.72			
201	一般公共服务支出	2,813.31	1,207.46	1,605.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,611.30	1,207.46	1,403.84			
2010301	行政运行	1,207.46	1,207.46				
2010302	一般行政管理事务	1,284.15		1,284.15			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	119.69		119.69			
20107	税收事务	202.01		202.01			
2010702	一般行政管理事务	202.01		202.01			
208	社会保障和就业支出	175.68	175.68				
20805	行政事业单位养老支出	173.46	173.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.23	125.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.23	48.23				
20808	抚恤	2.22	2.22				
2080802	伤残抚恤	2.22	2.22				
210	卫生健康支出	69.11	69.11				
21011	行政事业单位医疗	69.11	69.11				
2101101	行政单位医疗	69.11	69.11				
212	城乡社区支出	8,007.57		8,007.57			
21202	城乡社区规划与管理	277.19		277.19			
2120201	城乡社区规划与管理	277.19		277.19			
21203	城乡社区公共设施	7,730.38		7,730.38			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,730.38		7,730.38			
215	资源勘探工业信息等支出	1,240.00		1,240.00			
21502	制造业	1,240.00		1,240.00			
2150299	其他制造业支出	1,240.00		1,240.00			
216	商业服务业等支出	17,935.29		17,935.29			
21606	涉外发展服务支出	9,616.40		9,616.40			
2160699	其他涉外发展服务支出	9,616.40		9,616.40			
21699	其他商业服务业等支出	8,318.89		8,318.89			

2169999	其他商业服务业等支出	8,318.89		8,318.89			
221	住房保障支出	198.69	198.69				
22102	住房改革支出	198.69	198.69				
2210201	住房公积金	198.69	198.69				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区管
理委员会

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行 次	金 额	项目	行 次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	30,439.61	一、一般公共服务支出	33	2,813.32	2,813.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	175.69	175.69		
	9		九、卫生健康支出	41	69.11	69.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8,007.57	8,007.57		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,240.00	1,240.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	17,935.29	17,935.29		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	198.69	198.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	30,439.61	本年支出合计	59	30,439.67	30,439.67		
年初财政拨款结转和结余	28	188.05	年末财政拨款结转和结余	60	187.99	187.99		
一般公共预算财政拨款	29	188.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	30,627.65	总计	64	30,627.65	30,627.65		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区管
理委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		30,439.67	1,650.95	28,788.72
201	一般公共服务支出	2,813.31	1,207.46	1,605.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,611.30	1,207.46	1,403.84
2010301	行政运行	1,207.46	1,207.46	
2010302	一般行政管理事务	1,284.15		1,284.15
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	119.69		119.69
20107	税收事务	202.01		202.01
2010702	一般行政管理事务	202.01		202.01
208	社会保障和就业支出	175.68	175.68	
20805	行政事业单位养老支出	173.46	173.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.23	125.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.23	48.23	
20808	抚恤	2.22	2.22	
2080802	伤残抚恤	2.22	2.22	
210	卫生健康支出	69.11	69.11	
21011	行政事业单位医疗	69.11	69.11	
2101101	行政单位医疗	69.11	69.11	
212	城乡社区支出	8,007.57		8,007.57
21202	城乡社区规划与管理	277.19		277.19
2120201	城乡社区规划与管理	277.19		277.19
21203	城乡社区公共设施	7,730.38		7,730.38
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,730.38		7,730.38

215	资源勘探工业信息等支出	1,240.00		1,240.00
21502	制造业	1,240.00		1,240.00
2150299	其他制造业支出	1,240.00		1,240.00
216	商业服务业等支出	17,935.29		17,935.29
21606	涉外发展服务支出	9,616.40		9,616.40
2160699	其他涉外发展服务支出	9,616.40		9,616.40
21699	其他商业服务业等支出	8,318.89		8,318.89
2169999	其他商业服务业等支出	8,318.89		8,318.89
221	住房保障支出	198.69	198.69	
22102	住房改革支出	198.69	198.69	
2210201	住房公积金	198.69	198.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区管 2023 年度
理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,479.97	302	商品和服务支出	168.76	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	329.66	30201	办公费	21.73	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	242.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	308.93	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	32.94	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	3.81	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险	125.23	30206	电费	16.75	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	48.23	30207	邮电费	42.65	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	69.11	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.86	31008	物资储备		
30113	住房公积金	198.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	124.73	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	2.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	2.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	10.32	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	68.93	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	3.71	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,482.19	公用经费合计						168.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区管
理委员会

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区管
理委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效运行监控表（2023 年）

部门（单位）名称				中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区管理委员会本级															
部门（单位）整体支出情况（万元）	年初预算数			指标下达金额数				12月执行数			12月执行率			全年预计执行数					
	30960			30440				30440			100%			30440					
年度任务	对应项目			年初预算数				指标下达金额数			执行数			执行率			全年预计执行数		
	基本支出人员经费（其他）																		
	基本支出人员经费（刚性）			506				488			488			100%			488		
	基本支出人员经费（保工资）			1050				992			992			100%			992		
	基本支出公用经费（保运转）			127				99			99			100%			99		
年度目标	年初总体目标									12月完成情况									
	全面保障“三保”支出资金，兜牢“三保”底线。全面打造沈阳自贸区成为贸易投资便利、高端产业集聚、金融服务完善、法制环境规范、监管高效便捷、辐射带动效应明显的园区的总体目标，重点评价预算资金在打造对标国际化营商环境改革创新先导区、东北老工业基地改革开放先行区、沈阳空港经济区乃至全省的对外开放平台方面促进硬环境建设、软环境建设、政策环境建设、服务能力建设方面发挥支撑作用。									全面完成基本支出，完成全年“三保”支出，无拖欠工资等问题。完成产业扶持、盛大门运营服务、招商引资、综保区基础设施建设、税务局及海关等项目支出的资金保障工作。实现贸易投资便利、高端产业集聚、金融服务完善、法制环境规范、监管高效便捷、辐射带动效应明显的园区的总体目标。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	当期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			改进措施		
									经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	确定能	有可能	完全不可能			
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	完成上级和自贸区重点工作						能			持续进行经济保障		
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	95	完成总体工作						能			继续全面完成总体工作		
			工作完成及时率	=	100	%	100	及时完成各项工作						能			继续及时完成各项工作		
			工作质量达标率	=	100	%	100	各项工作质量达标						能			完善各项工作		
		基础管理	依法行政能力		管理规范				依法规范工作						能			持续强化依法行政能力	
			综合管理水平		管理规范				规范各项管理						能			持续提升	

预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	98	基本完成各预算项目							能		持续加大预算执行进度	
		预算调整率	<=	5	%	0	无预算调整								能		保持预算零调整
		结转结余变动率	<=	0	%	0	保持稳定								能		保持预算执行率稳定 结转结余数
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	实现预算绩效目标全覆盖							能		持续实现预算绩效目标全覆盖	
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开			预决算全部公开							能		继续完成预决算全部公开	
	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范				预算支出管理规范							能		持续规范预算支出管理
		预算收入管理规范性		管理规范				预算收入管理规范							能		持续规范预算收入管理
	财务管理	内控制度有效性		制度有效				完成内控制度							能		继续完善内控制度
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	实现固定资产全面利用								能		持续实现固定资产全面利用
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	政府采购管理无违法违规行为发生								能		继续保证政府采购管理无违法违规行为发生
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	完成在职人员100%控制率							能		持续保障在职人员100%控制率	
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	无“三公”经费预算和支出								能		持续保证无“三公”经费预算和支出
社会效应	行政运行效应	确保行政事业单位机关正常运行		运行高效			确保行政事业单位机关正常运行							能		继续确保行政事业单位机关正常运行	
	社会影响效应	提升自贸区的影响力		提升影响力			提升自贸区的 影响力							能		持续提升自贸区的 影响力	

可持续性	可持续性保障	可持续性保障力	提升可持续性保障力	提升可持续性保障力	能	提升可持续性保障力			
结果应用建议			结果应用建议选项			具体建议内容			
			建议进一步规范预算管理			√	加强预算编制的科学性、合规性，加大预算执行力度，保障预算执行率稳步提升		
			建议改进业务管理			√	编制完备的业务工作制度，规范业务工作流程		
			建议改进预算编制管理			√	提前谋划预算项目、做好预算项目前期准备工作		
			建议进一步提升预算执行效率和效益			√	规范预算编制的细则，做好项目实施的科学性调研		
			建议改进资产管理			√	明确资产管理的归口部门，做好资产的实施监管		
			建议改进政府采购管理			√	加强政府采购项目的需求管理，减少不必要的采购项目		
			建议调整公共服务标准				提升政府工作的能力，减少公共服务需求		
			建议核减下一年经费数额			√	根据上年基本支出和经常性项目支出情况，核减 10%		
			建议削减低效、无效资金或结构调整				根据实际削减低效、无效资金或结构调整		
			建议收回长期沉淀的资金				收回长期沉淀的资金		
			其他建议				加强财政资金监管工作		
			主管部门审核意见			规范预算管理			√
改进业务管理						√	改进业务制度、流程管理		
改进预算编制管理						√	改进预算编制的细则管理		
提升预算执行效率和效益						√	提升预算执行效率和效益		
改进资产管理						√	明确资产管理的归口部门		
改进政府采购管理						√	减少不必要的采购项目		
调整公共服务标准							降低原有公共服务标准		
调整下一年经费数额						√	调减下一年部分经费数额		
削减低效、无效资金							削减低效、无效资金		
对部门（单位）的资金结构进行调整							对部门（单位）的资金结构进行调整		

	收回部门（单位）长期沉淀的资金		收回部门（单位）长期沉淀的资金
	其他意见		加大资金监管力度
主管部门总体意见	科学编制预算，提升预算执行率，加强工作制度建设、完备工作流程，减少不必要的采购项目，明确资产管理部门。		
财政部门审核意见	规范部门预算管理	√	规范预算编制、支出管理
	改进部门业务管理	√	改进业务制度、流程管理
	改进部门预算编制管理	√	改进预算编制的细则管理
	提升部门预算执行效率和效益	√	提升预算执行效率和效益
	改进部门资产管理	√	明确资产管理的归口部门
	改进部门政府采购管理	√	减少不必要的采购项目
	调整公共服务标准		降低原有公共服务标准
	预算执行进度缓慢,按规定调整下一年经费数额	√	调减下一年部分经费数额
	削减低效、无效资金或结构调整		削减低效、无效资金
	对部门（单位）的资金结构进行调整		对部门（单位）的资金结构进行调整
	收回长期沉淀的资金		收回部门（单位）长期沉淀的资金
	其他意见		加大资金监管力度
财政部门总体意见	科学编制预算，提升预算执行率，加强工作制度建设、完备工作流程，减少不必要的采购项目，明确资产管理部门。		